

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	619	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	720	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO PDP NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE PERÍODO DE 01/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	620	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	721	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - PDP, DURANTE O DIA 01/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	621	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	722	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - PDP, DURANTE O DIA 01/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	622	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	723	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - PDP, DURANTE O DIA 01/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	623	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	724	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA, PARA VISITA NA INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA A XIQUE-XIQUE, DURANTE O DIA 02/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	624	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	725	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA, PARA VISITA NA INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA A XIQUE-XIQUE, DURANTE O DIA 02/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	625	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	726	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA, PARA VISITA NA INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA A XIQUE-XIQUE, DURANTE O DIA 02/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	626	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	727	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE BARRA, PARA VISITA NA INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA BARRA A XIQUE-XIQUE, DURANTE O DIA 02/12 À 04/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	31/430	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	14/01/2021	05/11/2021	728	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	31/367	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	14/01/2021	05/10/2021	729	650,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ORGAO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	232/316	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	10/09/2021	730	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - parcela 7									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	232/366	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	05/10/2021	731	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - PARCELA 7									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	200/434	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	30/11/2021	732	24.600,00	3.789,26	20.810,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	12/531	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	733	110,59	0,00	110,59
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	643	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	734	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	644	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	735	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 02/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	645	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	736	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	646	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	737	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	647	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	738	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	648	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	739	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	649	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	740	900,00	0,00	900,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 01/12 Á 04/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	655	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO PEDRO ROSA DOS SANTOS	787.622.605-10	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	741	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BOQUEIRÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 01/12 Á 03/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	256/470	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	KLME CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELLI	41.111.620/0001-85	Global	08/07/2021	25/11/2021	742	29.978,67	0,00	29.978,67
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SANTANA-BA, CONFORME LOTE 03 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	78/340	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	27/09/2021	743	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	78/284	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	26/08/2021	744	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	546/505	2003.36.21	1 2.003 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	28/10/2021	01/12/2021	745	1.229,86	0,00	1.229,86
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIOS CONSID-SEINFRA. NOVEMBRO/2021 FOLHA NORMAL										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	22/479	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/11/2021	746	83.893,58	0,00	83.893,58
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	254/503	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	01/12/2021	747	42.950,00	4.683,43	38.266,57
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. REF. NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	611/482	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/11/2021	01/11/2021	748	12.804,30	1.565,31	11.238,99
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - recisão ESTRADA - NOV/21										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	208/569	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	01/12/2021	749	208,93	0,00	208,93
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	618/484	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Estimativo	01/11/2021	22/11/2021	750	23.700,00	0,00	23.700,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VOZES - PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	544/436	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	751	5.200,00	614,68	4.585,32
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. NOVEMBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2021	12/583	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	752	20,07	0,00	20,07
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2021	252/439	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	30/11/2021	753	19.200,00	1.943,92	17.256,08
Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID. NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2021	683/596	2008.39.24	1 2.008 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Global	02/12/2021	02/12/2021	754	18,54	0,00	18,54
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA										Vi de Pessoal:	0,00	
02/12/2021	610/599	2008.04.24	1 2.008 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/11/2021	01/12/2021	755	6.544,54	672,62	5.871,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE A FOLHA NORMAL DE 11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	627	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	06/12/2021	07/12/2021	756	900,00	0,00	900,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E VISITAS AS SECRETARIAS EM SALVADOR, DURANTE O DIA 08/12 Á 11/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	628	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	07/12/2021	757	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E VISITAS AS SECRETARIAS EM SALVADOR, DURANTE O DIA 08/12 Á 11/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	8/432	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	10/11/2021	758	3.393,80	0,00	3.393,80
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	200/524	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	07/12/2021	759	23.100,00	3.485,98	19.614,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID. REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	12/532	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	760	100,25	0,00	100,25
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	650	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	761	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 Á 08/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	651	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	762	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 Á 08/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	652	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	763	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 Á 08/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	653	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	764	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 Á 10/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	654	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	765	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/ENTRONCAMENTO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 Á 10/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	254/537	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	07/12/2021	766	18.370,82	1.531,75	16.839,07
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. REF. 13º SALARIO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	259/466	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	12/07/2021	03/11/2021	767	485,00	0,00	485,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATENDIMENTO DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DO CONSID, CONFORME CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	550/469	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	JOILSON DIAS DOS SANTOS - ME	16.277.139/0001-17	Estimativo	03/11/2021	23/11/2021	768	2.210,00	0,00	2.210,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	609/480	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	01/11/2021	16/11/2021	769	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA ATENDIMENTO AO CONSÓRCIO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	21/507	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	770	539,20	0,00	539,20
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	21/477	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/11/2021	771	41.476,93	0,00	41.476,93
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	191/465	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	06/05/2021	03/11/2021	772	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	293/474	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	OESTE TRANSPORTE EIRELI	18.731.863/0001-02	Estimativo	03/08/2021	24/11/2021	773	10.013,00	0,00	10.013,00
Histórico: REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	291/423	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/08/2021	20/10/2021	774	17.084,25	0,00	17.084,25
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTATUAIS BA161, BA172, BA351, BA447, BA449, BA451, BA463, BA464, BA465, BA466, BA839, BA455, BA449, BA225 E BA827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NO EDITAL PARA ATENDIMENTO AOS CONTRATOS CONSID COM SEINFRA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	292/473	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	03/08/2021	23/11/2021	775	17.539,20	0,00	17.539,20
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO NJ 001/2021 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	261/475	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	12/07/2021	24/11/2021	776	1.791,28	0,00	1.791,28
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	662	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO PEDRO ROSA DOS SANTOS	787.622.605-10	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	777	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BOQUEIRÃO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 451) NO PERÍODO DE 07/12 À 10/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	208/570	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	07/12/2021	778	148,39	0,00	148,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	616/579	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	PRIMAVIA MOTORS LTDA	21.043.592/0002-80	Estimativo	01/11/2021	01/12/2021	779	97.900,00	0,00	97.900,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE UM VEICULO SUV FLEX, PARA USO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VOZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	12/584	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	07/12/2021	780	15,51	0,00	15,51
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	610/589	2008.04.24	1 2.008 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/11/2021	07/12/2021	781	995,56	74,66	920,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO GAC - CONSID									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	681/594	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	07/12/2021	07/12/2021	782	477,86	0,00	477,86
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2021. REF 11/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2021	683/597	2008.39.24	1 2.008 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Global	02/12/2021	07/12/2021	783	8,64	0,00	8,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2021	252/528	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	08/12/2021	784	13.899,99	1.095,09	12.804,90
Histórico:	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID. 13º SALARIO DE2021.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	629	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	785	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR AS OBRAS REALIZADAS NAS BA'S 225, 451 E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE O DIA 14/12 À 17/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	630	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	786	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR AS OBRAS REALIZADAS NAS BA'S 225, 451 E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE O DIA 14/12 À 17/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	631	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	Ramon Pessoa Souza	052.844.895-19	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	787	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO-PDP, NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, DURANTE O DIA 14/12 À 17/12/2021.									VI de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	632	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA	024.750.861-65	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	788	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO-PDP, NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, DURANTE O DIA 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	633	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ELIZABETE MOURA DOS SANTOS	862.352.335-07	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	789	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO-PDP, NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, DURANTE O DIA 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	634	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	LARISSA VIEIRA DA SILVA	062.871.355-06	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	790	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO-PDP, NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, DURANTE O DIA 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	635	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	VINICIUS ALCANTARA RODRIGUES DE SOUZA	059.089.365-37	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	791	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO-PDP, NO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, DURANTE O DIA 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	12/533	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	792	80,88	0,00	80,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	656	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO PEDRO ROSA DOS SANTOS	787.622.605-10	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	793	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	657	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	MANOEL CARLOS BATISTA DA SILVA	551.277.385-20	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	794	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	658	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	795	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	659	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	796	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	660	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	GILBERTO SAMPAIO LUIZ	092.635.515-53	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	797	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	661	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FABIO BATISTA DA SILVA	334.206.438-29	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	798	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/CERCADO, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO BA 225) NO PERÍODO DE 14/12 Á 17/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	78/467	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	01/11/2021	799	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	78/468	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	26/11/2021	800	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2021	255/464	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Global	08/07/2021	24/11/2021	801	49.150,48	0,00	49.150,48
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA, CONFORME LOTES 01 E 02 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										Vi de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	262/538	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	12/07/2021	01/12/2021	802	32.522,70	0,00	32.522,70
Histórico: Ref. Locação de Veículos leves, com manutenção e seguro por conta da contratada, para atender as necessidades administrativas e acompanhamento na execução dos serviços de capina, roçagem, limpeza, limpeza de bueiros, tapa buracos, drenagem, obras complementares, sinalização e patrolamentos de BA e estradas da Região Oeste, a serviço do CONSID conforme planilha descritiva e contrato.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	257/463	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	CHM SERVICOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Global	08/07/2021	01/11/2021	803	106.190,56	0,00	106.190,56
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME LOTE 04 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	672/567	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PILARES CONSTRUTORA LTDA	39.592.041/0001-50	Global	01/12/2021	02/12/2021	804	47.351,42	0,00	47.351,42
Histórico: VALOR EMPENHADO REF. A TRANSPORTE DE MATERIAL AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA (BRITA E CASCALHO), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID. CONFORME NF202116, 1º ADITIVO DO CONTRATO 026/2021, CARTA CONVITE 002/2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	208/571	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	14/12/2021	805	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	544/576	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/10/2021	07/12/2021	806	1.300,00	97,50	1.202,50
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE A O 13º SALARIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	12/585	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	14/12/2021	807	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	678	2008.14.24	1 2.008 3.3.90.14.00 24	IURI SOUZA DE JESUS	063.498.615-58	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	808	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE ANGICAL, FORMOSA, MUQUEM, BREJOLANDIA E OUTROS DURANTE O PERÍODO DE 14/12 À 16/12/2021. TRATAR DO PROJETO GAC FIRMADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/12/2021	679	2008.14.24	1 2.008 3.3.90.14.00 24	FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA	031.427.715-30	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	809	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE ANGICAL, FORMOSA, MUQUEM, BREJOLANDIA E OUTROS DURANTE O PERÍODO DE 14/12 À 16/12/2021. TRATAR DO PROJETO GAC FIRMADO PELO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	681/595	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	07/12/2021	17/12/2021	810	512,00	0,00	512,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2021. REF 11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	16/541	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	811	12.467,58	0,00	12.467,58
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	16/543	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	812	21.812,72	0,00	21.812,72
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. Nov/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	680/591	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Global	01/12/2021	01/12/2021	813	1.314,13	0,00	1.314,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS DO PROJETO GAC REF 11/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	6/581	2002.13.21	1 2.002 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	814	1.144,00	0,00	1.144,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. INSS VOZES 11/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	16/542	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	17/12/2021	815	20.809,80	0,00	20.809,80
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. REFERENTE AO SALARIO DE 12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2021	680/593	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Global	01/12/2021	17/12/2021	816	1.408,00	0,00	1.408,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS DO PROJETO GAC REF A DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2021	680/592	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Global	01/12/2021	17/12/2021	817	219,02	0,00	219,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS DO PROJETO GAC REF AO 13º SALARIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	259/508	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	AMORIM ASSISTENCIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	04.128.087/0001-38	Estimativo	12/07/2021	10/12/2021	826	70,00	0,00	70,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ATENDIMENTO DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS DO CONSID, CONFORME CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	31/509	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	14/01/2021	06/12/2021	827	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM MEIOS DE JORNAL E INTERNET REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE ÓRGÃO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	232/511	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/07/2021	16/12/2021	828	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSID - REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	638/512	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/12/2021	08/12/2021	829	525,60	0,00	525,60
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	639	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	CARLOS ROBERTO THINCHAO SCHNEIBERG - ME	08.088.985/0001-60	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	830	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZES E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	91/513	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	FECBAHIA - FEDERACAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA BAHIA	25.011.335/0001-36	Global	08/01/2021	20/12/2021	831	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA FECBAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	200/523	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	20/12/2021	832	24.600,00	3.789,26	20.810,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID. REFERENTE A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	200/525	2002.11.21	1 2.002 3.1.90.11.00 21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/06/2021	20/12/2021	833	8.520,00	491,02	8.028,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CONSID. REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	252/527	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	20/12/2021	834	8.551,10	63,99	8.487,11
Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID. DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	252/529	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	20/12/2021	835	14.000,00	1.659,66	12.340,34
Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CONSID. RESCISÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	642	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO RATEIO	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	01/12/2021	20/12/2021	836	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TEMPORARIOS CONSID-RATEIO. DEZEMBRO/2021 FOLHA NORMAL										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	12/535	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	837	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	78/544	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	16/02/2021	16/12/2021	838	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB DE CONTABILIDADE; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS; ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	546/545	2003.36.21	1 2.003 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	28/10/2021	20/12/2021	839	1.229,86	0,00	1.229,86
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TEMPORÁRIOS CONSID-SEINFRA. DEZEMBRO/2021 FOLHA NORMAL										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	21/547	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	840	33.715,39	0,00	33.715,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO QUANDO NA AQUISICAO DE PECAS, PNEUS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	22/549	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	Estimativo	04/01/2021	01/12/2021	841	92.294,72	0,00	92.294,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	129/551	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	TRÊS M AMBIENTAL EIRELI	10.658.325/0001-10	Global	23/03/2021	20/12/2021	842	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARÁ, POVOADO DE CARUARU, DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CORRENTINA E SANTA MARIA DA VITÓRIA, EXTENSÃO DE 70,0M, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA: PROJETOS, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ANEXOS.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	191/552	2003.35.21	1 2.003 3.3.90.35.00 21	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	26.761.800/0001-19	Global	06/05/2021	17/12/2021	843	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE - CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	294/554	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	03/08/2021	07/12/2021	844	66.796,00	0,00	66.796,00
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	262/556	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Estimativo	12/07/2021	20/12/2021	845	41.768,70	0,00	41.768,70
Histórico:	Ref. Locação de Veículos leves, com manutenção e seguro por conta da contratada, para atender as necessidades administrativas e acompanhamento na execução dos serviços de capina, roçagem, limpeza, limpeza de bueiros, tapa buracos, drenagem, obras complementares, sinalização e patrulamentos de BA e estradas da Região Oeste, a serviço do CONSID conforme planilha descritiva e contrato.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	254/558	2003.04.21	1 2.003 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/07/2021	20/12/2021	846	44.350,00	4.875,52	39.474,48
Histórico:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONSID-SEINFRA. REF. dezembro DE 2021										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	292/560	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	Estimativo	03/08/2021	17/12/2021	847	36.135,19	0,00	36.135,19
Histórico:	REF. CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS LOTES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	673/561	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	ANTONIO NEUILTON DA SILVA	29.551.187/0001-01	Global	09/12/2021	15/12/2021	848	4.437,00	0,00	4.437,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVAS, INCLUINDO SUPORTE E TRAVESSA.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	291/563	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	RAUL SANTANA DE MENEZES JUNIOR	31.861.921/0001-72	Estimativo	03/08/2021	17/12/2021	849	53.098,24	0,00	53.098,24
Histórico:	REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODOVIAS ESTATAIS BA161, BA172, BA351, BA447, BA449, BA451, BA463, BA464, BA465, BA466, BA839, BA455, BA449, BA225 E BA827, NOS TRECHOS RELACIONADOS NO EDITAL PARA ATENDIMENTO AOS CONTRATOS CONSID COM SEINFRA.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	208/572	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	20/12/2021	850	83,60	0,00	83,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	544/577	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/10/2021	20/12/2021	851	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE AO SALARIO DE 12/2021.										VI de Pessoal:	0,00
20/12/2021	544/578	2002.04.21	1 2.002 3.1.90.04.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/10/2021	20/12/2021	852	2.080,00	122,70	1.957,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VOZES. REFERENTE RESCISÃO EM DEZEMBRO/2021										VI de Pessoal:	0,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	674	2002.36.21	1 2.002 3.3.90.36.00 21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO VOZES	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	07/12/2021	20/12/2021	853	2.052,02	0,00	2.052,02
Histórico: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TEMPORARIOS CONSID-VOZES. DEZEMBRO/2021 FOLHA NORMAL										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	12/586	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	854	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2021	610/590	2008.04.24	1 2.008 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/11/2021	20/12/2021	855	6.971,20	762,76	6.208,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO GAC - CONSID REFERENTE A FOLHA NORMAL DE 12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2021	638/520	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO EIRELLI	07.911.056/0001-47	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	856	794,97	0,00	794,97
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO EM VIAGEM PARA REUNIÕES EM SALVADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	640	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	MANOEL MESSIAS ALVES DA MOTA	995.026.665-34	Ordinário/Normal	17/12/2021	22/12/2021	857	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR AS OBRAS REALIZADAS NA BA 225 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE O DIA 20/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	8/515	2002.30.21	1 2.002 3.3.90.30.00 21	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Global	04/01/2021	21/12/2021	858	512,70	0,00	512,70
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	12/534	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	859	58,05	0,00	58,05
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	663	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	860	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 20/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	664	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	FRANCISCO PEDRO ROSA DOS SANTOS	787.622.605-10	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	861	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 20/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	665	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	ANTONIO JOSE CARDOSO FILHO	244.285.585-20	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	862	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 20/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	261/564	2003.30.21	1 2.003 3.3.90.30.00 21	SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA	18.670.152/0001-67	Estimativo	12/07/2021	22/12/2021	863	3.106,48	0,00	3.106,48
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	208/573	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	22/12/2021	864	75,55	0,00	75,55
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	12/587	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	865	3,40	0,00	3,40
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	676	2008.04.24	1 2.008 3.1.90.04.00 24	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	866	1.906,67	44,00	1.862,67
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO SIM.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	683/598	2008.39.24	1 2.008 3.3.90.39.00 24	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Global	02/12/2021	22/12/2021	867	6,80	0,00	6,80
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2021	677	2008.13.24	1 2.008 3.1.90.13.00 24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	868	419,46	0,00	419,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS DO PROJETO SIM										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	65/518	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	TSO CORONEL FRANCISCO MACEDO	30.172.780/0001-18	Global	02/02/2021	21/12/2021	869	2.749,89	0,00	2.749,89
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	12/536	2002.39.21	1 2.002 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	870	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	666	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	871	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 22/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	667	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	VALTER OLIVEIRA CUNHA	176.990.535-91	Ordinário/Normal	23/12/2021	23/12/2021	872	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, (SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 22/12 À 23/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	613/555	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05.929.119/0001-67	Estimativo	01/11/2021	23/12/2021	873	4.998,00	0,00	4.998,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	208/574	2003.39.21	1 2.003 3.3.90.39.00 21	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/06/2021	23/12/2021	874	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2021	684	2002.52.21	1 2.002 4.4.90.52.00 21	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Ordinário/Normal	17/12/2021	23/12/2021	875	9.160,00	0,00	9.160,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VOZES - PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DA BAHIA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	636	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ERIKA ISMERIM SEIXAS	676.611.065-15	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	876	187,50	0,00	187,50
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISTORAR OBRAS NA PONTE CARUARU NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O DIA 27/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	637	2002.14.21	1 2.002 3.3.90.14.00 21	ALEXANDER BRAGA NASCIMENTO	535.646.185-20	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	877	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA VISTORAR OBRAS DA PONTE CARUARU NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA, DURANTE O DIA 27/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	668	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	176.219.505-44	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	878	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA AS PESSOAS AFETADAS PELA AS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	669	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA	336.442.171-49	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	879	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA AS PESSOAS AFETADAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	670	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	Mariusan Rodrigues de Jesus	027.005.375-13	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	880	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA AS PESSOAS AFETADAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2021	671	2003.14.21	1 2.003 3.3.90.14.00 21	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	079.503.015-03	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	881	150,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA AS PESSOAS AFETADAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE.										Vi de Pessoal:	0,00	

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/12/2021	256/566	2003.51.21	1 2.003 4.4.90.51.00 21	KLME CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELLI	41.111.620/0001-85	Global	08/07/2021	22/12/2021	882	128.974,14	0,00	128.974,14	
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SANTANA-BA, CONFORME LOTE 03 DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.										VI de Pessoal:	0,00		
27/12/2021	682	2008.39.24	1 2.008 3.3.90.39.00 24	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	883	4.180,00	0,00	4.180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MAQUINAS E CAÇAMBAS, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSID.										VI de Pessoal:	0,00		
28/12/2021	641	2002.93.21	1 2.002 3.3.90.93.00 21	ROSIMERE BEZERRA FELICIANO	619.469.075-53	Ordinário/Normal	28/12/2021	28/12/2021	884	605,00	0,00	605,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO QUANDO NO PAGAMENTO DE BOTAS EM PVC EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS MUNICÍPIOS QUE SOFRERAM COM AS CHUVAS NOS ÚLTIMOS DIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
29/12/2021	16/665	2003.13.21	1 2.003 3.1.90.13.00 21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	29/12/2021	887	2.317,11	0,00	2.317,11	
Histórico: REF. CORREÇÃO DE INSS, PARTE DO INSS EMPRESA REGISTRADO COMO INSS SEGURADO, ESTORNADO PP 96 PARA CORREÇÃO, E DEVIDO REGISTRO PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 158										Sub-Total:	1.508.070,44	31.850,29	1.476.220,15
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 158										Total:	1.508.070,44	31.850,29	1.476.220,15
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.508.070,44
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.508.070,44

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Presidente(a)
CPF : 176.219.505-44

ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva
CPF : 676.611.065-15

Marcos de Oliveira Alves Júnior
Contador(a)
Reg. Prof.: 030119/O